

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,916,000	0	12,916,000	2,532,000	2,231,305	300,695	
					0	0			2,231,305	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	2,532,000	2,231,305	300,695	
					0	0			2,231,305	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	2,422,000	2,171,305	250,695	
					0	0			2,171,305	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	102,000	52,000	50,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	469,336	0	469,336	469,336	469,336	0	
					0	0			469,336	0	
					0	0			0		

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	469,336	0	469,336	469,336	0	
					0	0		469,336	0	
					0	0		0		
				合計	13,385,336	0	13,385,336	3,001,336	2,700,641	300,695
					0	0		2,700,641	0	
					0	0		0		

矯正署高雄少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,171,305	469,336	2,640,641	
1015 法定編制人員待遇	870,115	0	870,115	
1020 約聘僱人員待遇	34,916	0	34,916	
1030 獎金	1,189,169	0	1,189,169	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	469,336	469,336	
1050 退休退職儲金	46,239	0	46,239	
1055 保險	14,866	0	14,866	
20 業務費	52,000	0	52,000	
2006 水電費	51,988	0	51,988	
2030 兼職費	2	0	2	
2036 按日按件計資酬金	10	0	10	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	2,231,305	469,336	2,700,641	

矯正署高雄少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,700,641	0	0	0	50,000	0	0	0	2,750,641	250,695
本年度	2,700,641	0	0	0	50,000	0	0	0	2,750,641	250,695
一、本年度經費	2,231,305	0	0	0	50,000	0	0	0	2,281,305	250,695
3423174100 矯正業務	2,231,305	0	0	0	50,000	0	0	0	2,281,305	250,695
二、統籌科目	469,336	0	0	0	0	0	0	0	469,336	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	469,336	0	0	0	0	0	0	0	469,336	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,465,371	2 負債	66,152
11 流動資產	116,152	21 流動負債	66,152
110103 專戶存款	66,152	210302 應付代收款	66,152
110104 零用金	50,000	3 淨資產	83,399,219
14 固定資產	83,349,219	31 資產負債淨額	83,399,219
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	83,399,219
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,358,173		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,811,799		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,511,201		
140601 交通及運輸設備	4,099,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,058,634		
140701 雜項設備	1,925,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,906,372		
合 計	83,465,371	合 計	83,465,371

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 115元

矯正署高雄少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,750,641	2,750,641
公庫撥入數	2,750,641	2,750,641
支出	2,909,240	2,909,240
人事支出	2,640,641	2,640,641
業務支出	52,000	52,000
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	208,599	208,599
收支餘絀	-158,599	-158,599

矯正署高雄少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,165,541	0	0	0	0	22,165,541
土地改良物	16,713,947	-16,320,445	0	0	-37,728	355,774
房屋建築及設備	116,555,178	-55,641,872	0	0	-169,927	60,743,379
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	0	-944	24,272
交通及運輸設備	4,099,630	-4,058,634	0	0	0	40,996
雜項設備	1,925,629	-1,906,372	0	0	0	19,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	162,995,398	-79,437,580	0	0	-208,599	83,349,219
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	162,995,398	-79,437,580	0	0	-208,599	83,349,219

備註 1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元;預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。

矯正署高雄少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,750,641	2,750,641	收入
	-	2,750,641	2,750,641	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,700,641	208,599	2,909,240	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,640,641	-	2,640,641	人事支出
業務費	52,000	-	52,000	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	208,599	208,599	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,700,641	2,542,042	-158,599	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,700,641元+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數208,599元。

矯正署高雄少年觀護所
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	2,532,000	2,532,000	2,281,305	2,281,305	250,695	
3423174100-5 矯正業務	2,532,000	2,532,000	2,281,305	2,281,305	250,695	
乙、統籌科目部分	469,336	469,336	469,336	469,336	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	469,336	469,336	469,336	469,336	0	
合計	3,001,336	3,001,336	2,750,641	2,750,641	250,695	